

DOI: <http://dx.doi.org/10.5377/farem.v0i27.7055>  
<https://rcientificaesteli.unan.edu.ni>

## El Marco Metodológico en la investigación cualitativa. Experiencia de un trabajo de tesis doctoral

### The Methodological Framework in qualitative research. Experience of a doctoral thesis work

Julio César Orozco Alvarado<sup>1</sup>  
[jorozcoa@hotmail.com](mailto:jorozcoa@hotmail.com)

Recibido: 12 de septiembre de 2018, Aceptado: 20 de diciembre de 2018

#### RESUMEN

El presente estudio es producto de una tesis doctoral realizada en el programa de Doctorado en Educación e Intervención Social ofertado por la UNAN-Managua en convenio con la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. La investigación se realizó bajo el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo de la investigación científica a través del método de estudio de caso en seis Institutos de Educación Secundaria de Managua. El propósito de esta producción es coadyuvar al estudiantado de cursos de Maestría y Doctorado en la elaboración del diseño o marco metodológico de los trabajos de graduación de corte cualitativo, ya que cuando estamos iniciando en los procesos investigativos es difícil establecer correlación entre paradigmas, enfoques, métodos, técnicas e instrumentos de recogida de información, esto limita los avances en los procesos de graduación y titulación en los programas de grado y posgrado. También se hace un aporte a los procesos de validez y confiabilidad de las técnicas de investigación, así como los procesos de triangulación en el proceso de análisis e interpretación de los resultados.

**Palabras clave:** paradigma; enfoques; métodos; técnicas.

#### ABSTRACT

The present study is the result of a doctoral thesis carried out in the Doctoral Program in Education and Social Intervention offered by the UNAN-Managua in cooperation with the Pablo de Olavide University, Seville, Spain. The research was conducted under the interpretive paradigm and uses a qualitative approach through the case study method in six Secondary Education Institutes of Managua. The purpose of this study is to assist students taking Masters and Doctorate courses in the development of design or methodological framework of their research works using qualitative approaches since we have started investigative processes and to establish the correlation between paradigms, approaches, methods, techniques and instruments for gathering information is difficult. These issues limit the progress and conclusion of graduation from the degree, undergraduate and graduate programs. A contribution is also made to the processes of validity and reliability of research techniques, as well as the triangulation in the process of analysis and interpretation of the results.

**Keywords:** paradigm; approaches; methods; techniques.

<sup>1</sup> Doctor en Educación e Intervención Social y Docente titular Facultad de Educación e Idiomas, UNAN- Managua.

Copyright (c) 2018 Revista Científica de FAREM-Esteli.



Este trabajo está licenciado bajo una [Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo es producto de un trabajo de tesis doctoral realizado en el período 2013-2016 en el programa doctoral ofertado por la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales (FAREM-Chontales) de la UNAN-Managua, en convenio con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España), y se ha titulado: *La Didáctica de las Ciencias Sociales en la carrera Ciencias Sociales. Impacto en el desempeño de los docentes de Ciencias Sociales de Managua*. El estudio tuvo como objetivo valorar el impacto de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales impartida en la carrera Ciencias Sociales de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN- Managua, en el desempeño laboral de los docentes del área de Ciencias Sociales en Educación Secundaria de Managua. El estudio fue dirigido por el Dr. Antonio Luzón Trujillo, docente investigador de la Universidad de Granada, España, y se dividió en dos fases, en la primera fase se presentó un Trabajo de Fin de Máster (TFM) y tuvo una duración de año y medio, la cual fue sustentada ante un tribunal examinador de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; la segunda parte fue la elaboración de la tesis doctoral, la cual duró un poco más de un año y fue sustentada ante el mismo tribunal examinador. En el presente estudio se hará una descripción del paradigma, enfoques investigativos, métodos y técnicas de recogida de información, así como del proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos de recogida de información.

Para continuar con la descripción del presente estudio, se hará mención a lo que tradicionalmente conocemos por métodos. En López (2002, p. 6) se plantea, que el vocablo método proviene del griego *meta* que significa "a través de" y *Odos*, que significa camino, por consiguiente método significa *camino a través del cual*. En este proceso cognoscitivo del hombre influyen directamente las operaciones de abstracción, juicio y razonamiento, proceso que realiza la mente humana para conocer los problemas de su entorno y plantear algunas alternativas de solución.

En el proceso de conocimiento el autor antes mencionado, concibe como metodología a un conjunto de métodos que aplica el hombre en el

proceso de descubrimiento y explicación de los fenómenos que afectan a la sociedad. López (2002, pp.7-8) plantea los siguientes métodos de análisis de los fenómenos investigativos para conocer y dar una explicación lógica, razonada y fundamentada:

- *El método deductivo*: es un procedimiento racional que consiste en llegar al conocimiento de casos particulares a partir de conceptos universales.
- *El método inductivo*: es el razonamiento en virtud del cual se infiere el conocimiento de conceptos universales a partir de los casos particulares
- *El método analítico*: es la operación mental que separa los elementos de una unidad para conocer cada una de sus partes y establecer su relación.
- *El método sintético*: es la operación intelectual que reúne las partes de un universo separado y las considera como unidad.
- *El método analítico*: este es un método que va de lo particular a lo general, basándose en la comparación, consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos, la posibilidad de que las características restantes también sean semejantes.

En síntesis, se puede decir que la correcta aplicación de estos métodos, nos lleva a la construcción del conocimiento científico en todas las áreas del conocimiento. Cabe destacar que los métodos para llegar al conocimiento científico están inmersos en el paradigma y enfoque de la investigación científica, así como en la aplicación de las técnicas e instrumentos de recogida de información y culmina con la elaboración del informe final de investigación.

## MATERIAL Y MÉTODO

En el proceso de elaboración y diseño del marco metodológico o diseño metodológico de la tesis doctoral, primero se realizó una búsqueda de información en libros y artículos científicos de plataformas digitales, lo que permitió construir una concepción epistemológica de la investigación. En este caso, se consultaron una serie de tesis de Maestría y tesis doctorales, tanto a nivel nacional como internacional, para tener una idea de qué se iba a hacer y determinar la metodología a implementar en el proceso de elaboración del estudio de tesis.

Lo primero que se hizo fue identificar el paradigma sobre el cual se iba a diseñar el estudio, luego el enfoque a adoptar, así como los métodos, técnicas e instrumentos de recogida de información, así como la validez y confiabilidad de las técnicas de recogida de la información, para luego ir al campo a hacer la recogida de la información para su posterior procesamiento, análisis, síntesis y elaboración del informe final de investigación. A continuación se presentan cada uno de los componentes epistemológicos y metodológicos que se construyeron en la investigación mencionada.

### Paradigma de la investigación

La presente investigación partió de la existencia de tres paradigmas investigativos, los cuales son el paradigma positivista, el interpretativo y el socio-crítico. Cada una de estas visiones paradigmáticas de la investigación, tiene características propias en el que cada uno difiere de los otros. Por ejemplo: el paradigma positivista hace uso de la estadística para llevarse a la práctica; el paradigma interpretativo hace uso de técnicas cualitativas de investigación, para ello en su proceso, hace estudios sobre etnografía social o educativa; y el paradigma sociocrítico tiene una característica que lo diferencia de los otros dos, y es que este paradigma una vez que identifica las problemáticas sociales o educativas les da solución, y para ello, entre otros métodos de investigación, se auxilia de la Investigación Acción.

El presente estudio se realizó basados en el paradigma interpretativo también llamado etnográfico, hermenéutico y cualitativo, este paradigma defiende la realidad como construida por el hombre sujeto-social, y considera a éste y a su vivencia subjetiva como preceptores y creadores de la realidad.

Martínez González (2007) afirma que:

En la investigación educativa existe una línea de investigación denominada comprensiva (...) de carácter interpretativo basada en teorías y prácticas de interpretación que busca comprender lo que ocurre en diferentes contextos humanos en función de lo que las personas interpretan sobre ellos y los significados que otorgan a lo que les sucede. Su principal finalidad es describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo, dando especial importancia a su organización social (p.31).

González (2003) desataca algunas características del paradigma interpretativo:

- Investigación naturalista. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y como se desenvuelven naturalmente.
- Perspectiva holística. El fenómeno estudiado como totalidad es apreciado en su carácter de sistema complejo que es más que la suma de sus partes, se enfoca sobre las interdependencias complejas.
- Datos cualitativos. Descripción detallada con profundidad y anotaciones directas que captan las experiencias y perspectivas personales.
- Contacto e insight personal. El investigador tiene contacto directo con la gente o la situación estudiada.
- Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en un contexto social, histórico y temporal.
- Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible, la pura subjetividad mina la credibilidad: al investigador le apasiona comprender al mundo en toda su complejidad sin anticipaciones, sin actitudes defensivas, sin más fin que comprender.

Para Martínez González (2007) la investigación comprensiva o interpretativa, se sitúa dentro de las corrientes filosóficas interpretativas, existencialistas, y fenomenológicas, basadas en teorías y prácticas de interpretación que busca comprender lo que ocurre en diferentes contextos humanos en función de lo que las personas interpretan sobre ellos y los significados que otorgan a lo que les sucede. Su principal finalidad es describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo, dando importancia a su organización social, a la conducta de cada sujeto en relación con la de los otros miembros del grupo, y a la interpretación de los significados que tienen estas conductas en la cultura de dicho grupo, porque, en definitiva, se considera qué es lo influye sobre las reacciones y los comportamientos de las personas. En este tipo de estudios son comunes los estudios de casos.

En este tipo de investigación el lenguaje juega un papel fundamental, es considerado un medio hacia el entendimiento, lo que requiere que el investigador utilice y entienda dos lenguajes, el propio y el de las personas que le proporcionan la información, para que pueda interpretar correctamente lo que sucede

en el contexto de la investigación. Cabe destacar que en la presente investigación hubo presencia del enfoque cualitativo de la investigación científica, ya que se auxilió de técnicas de investigación cuantitativa como la encuesta, la que fue procesada con el programa estadístico SPSS versión 23.

### Enfoque de la investigación

En el proceso de realización de la presente investigación se utilizaron los enfoques investigativos cuantitativos y cualitativo, con un carácter mixto, teniendo como *enfoque dominante el enfoque cualitativo de la investigación*. Durante el desarrollo de la investigación primeramente se asumió el enfoque cuantitativo de la investigación para la aplicación de una encuesta a docentes del área Ciencias Sociales en Educación Secundaria y luego se aplicó otra encuesta a los estudiantes de educación secundaria para conocer sobre el desempeño laboral de los docentes que cursaron la asignatura DCS<sup>1</sup>.

En cuanto al enfoque cualitativo que se asumió en la investigación, cabe mencionar que este enfoque "se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis procede a la recolección y al análisis de los datos. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos" (Hernández et al 2010, p. 7). La adopción del enfoque cualitativo permitió al investigador aplicar técnicas cualitativas de investigación como el grupo *focal* y *la observación*. Esta última se utilizó para dar seguimiento a los docentes de Ciencias Sociales al momento en que estaban impartiendo clases en sus centros de trabajo. También se aplicó una entrevista a los jefes de área en los Institutos de Educación Secundaria seleccionados para este estudio.

De acuerdo con los planteamientos teóricos de Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996) sobre la investigación cualitativa, para estos expertos en investigación este tipo de investigación facilita que observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión

<sup>1</sup> DCS, léase de aquí en adelante como Didáctica de las Ciencias Sociales

acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro lado, los investigadores cualitativos se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores, etc. Esto se puede lograr por medio de un conjunto de técnicas como las entrevistas, historias de vida, los estudios de casos o el análisis documental. En fin, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por otros investigadores.

Como se mencionó anteriormente, la presente investigación tiene un enfoque dominante<sup>2</sup>, es decir, se hace uso del enfoque cualitativo, pero también se aplica el enfoque cuantitativo, *teniendo mayor predominio el enfoque cualitativo* por las técnicas e instrumentos investigativos que se utilizaron, esto lleva a determinar que el enfoque de esta investigación es dominante. Así lo determina Hernández, Fernández y Baptista (2003), que este tipo de estudios "se desarrolla bajo la perspectiva de algunos de los dos enfoques, en el cual prevalece uno, y la investigación mantiene un componente del otro enfoque" (p.20). Destaca que podría tratarse de un estudio cualitativo, pero que también podría agregársele un componente del cuantitativo.

### Clasificación de la Investigación por sus tipologías

La presente investigación *por su finalidad es aplicada*, ya que "este tipo de estudios se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren (...) depende mucho de la investigación básica porque depende de los resultados y avances de esta última" (Sánchez Espinoza, 2004, p. 52). De acuerdo con (Murillo 2008, cit en Vargas 2009), la investigación aplicada recibe este nombre (...) porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que

<sup>2</sup> En los estudios cualitativos con un enfoque dominante, se usan los dos enfoques investigativos (cualitativo y cuantitativo), pero predomina uno. En esta investigación predomina el cualitativo, por las técnicas de recogida de información que se aplicó.



da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. En el presente caso, se considera que la investigación es de carácter aplicada porque se hizo uso de los conocimientos que poseen los estudiantes que habían cursado la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales y que imparten docencia en educación secundaria.



**Grupo Focal docentes de Secundaria**

Cabe destacar que el estudio, por el nivel de profundidad es *correlacional*, ya que “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular” (Hernández Sampieri et al, 2010, p. 81). El estudio conserva rasgos de la investigación descriptiva. Así lo expresa (Hernández Sampieri, 2010, p. 80) al aseverar que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En este estudio se analizó y determinó si el desempeño de los docentes de Ciencias Sociales de los Centros Educativos en estudio, tiene relación con las habilidades y destrezas desarrolladas en la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales. Sin embargo, el estudio tiene también elementos de investigación de tipo descriptivo, ya que según Bernal (2006, p. 113), “la mayoría de los estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo” en este estudio se describe la metodología didáctica aplicada por los docentes de los centros educativos donde se observó el desempeño de los docentes que cursaron la asignatura en mención.

También, de acuerdo al su contexto, la presente investigación *no experimental y corresponde a un estudio de campo*. En este tipo de estudios por lo general se “observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador; además, este tipo de estudios se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Sánchez Espinoza, 2004, p. 53). Asimismo, según su alcance temporal es *transversal o transeccional*, este tipo de estudios recolectan datos o información en un momento dado o en un tiempo único. El presente estudio tiene las características de un estudio transversal, ya que una vez conocido el impacto de esta asignatura en el desempeño docente, desde la perspectiva de los estudiantes.

### **Los estudios de caso como método de Investigación**

De acuerdo con Martínez González (2007) existen varias formas de investigar en educación, puede ser a través de estudios de campo, los cuales son interesantes en educación porque se centran en analizar y describir situaciones naturales no modificadas, como puede ser una comunidad educativa, un aula, un centro o una institución educativa, y también puede ser a través de estudios correlacionales, los cuales están dirigidos a identificar la posible relación que cabe establece entre dos o más factores que operan en una situación analizada.



**Grupo Focal estudiantes de Secundaria**

Los estudios de caso “son aquellos que se realizan sobre una realidad singular, única e irrepetible, sin que ello signifique necesariamente un único sujeto” (Martínez González, 2007, p.28) De acuerdo con los planteamientos de esta autora, un caso puede ser, efectivamente, un sujeto, pero también un determinado grupo de sujetos, un aula, un programa, un recurso, un cambio, un centro o institución. Lo que caracteriza al “caso” es su singularidad, su especificidad frente a otras realidades, y lo que define al estudio de caso es la intención de describir, conocer y comprender a fondo el comportamiento de dicho caso desde su historia y dentro de su contexto y coordinadas ambientales, la mayor parte de veces para predecir su comportamiento y tomar decisiones sobre cómo actuar sobre él para mejorarlo. En educación interesa en muchos momentos efectuar estudios de casos por la necesidad de intervenir en ellos para mejorarlos, sin embargo, cabe aclarar que los estudios no persiguen generalizar resultados y conclusiones a otros casos, ya que se entiende que cada caso es único e irrepetible, con sus peculiaridades y circunstancias y contextos particulares.

Para complementar más estos aportes, en Bernal (2006) se expresa que los estudios de casos son una modalidad investigativa que se utilizan ampliamente con excelentes resultados, siendo su objetivo estudiar a profundidad o en detalles una unidad de análisis específica tomada de un universo poblacional. Para el método de caso, la unidad de análisis es “el caso” objeto de estudio, comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico con características propias. En palabras de Bernal (2006, p.117), un el estudio de caso “es un procedimiento metodológico para estudiar a profundidad y en detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a partir de unos temas de interés por parte del investigador, siendo estos temas relevantes en los que en todo momento guían el estudio”; asimismo, en Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.165) se considera que los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios pre experimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no experimental (transversal o longitudinal) y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos, al emplear técnicas de investigación cualitativos.

A decir bien, durante el proceso de recogida de información de la presente investigación, en el cual se aplicó el estudio de caso como método de investigación, se aplicaron las siguientes técnicas investigativas. En este proceso, en cada centro educativo que participó en el estudio se aplicó, primero una encuesta a los estudiantes, luego un grupo focal a estudiantes, seguidamente hubo una fase de observación a clases, esta fase duró aproximadamente tres meses (de octubre a diciembre 2015) y por último se realizó una entrevista a los jefes de área, en el caso que no había jefes de área, se le aplicó a los Directores de los Institutos donde laboraban los docentes que participaron en el estudio.

### **Tipos de estudios de casos**

En la teoría acerca de la aplicación de los estudios de casos como método de investigación cualitativa, existe libertad de estudiar casos únicos o casos múltiples. Para determinar el tipo de estudio que se va a hacer, esto está en dependencia de los intereses del investigador. De acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996, pp. 95-96) existen diseños de casos únicos y diseños de casos múltiples. A continuación, se examinarán cada uno de ellos adheridos a las concepciones de Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996):

Los casos únicos son aquellos que centran su análisis en un único caso y su utilización se justifica por varias razones. En primer lugar podemos fundamentar su uso en la medida en que el caso único tenga un carácter crítico, o el caso permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio. En segundo lugar, el diseño de caso único se justifica sobre la base de su carácter extremo o unicidad. El carácter único, irrepetible y peculiar de cada sujeto que interviene en un contexto educativo justifica, por sí mismo, el uso de este tipo de diseño. La tercera razón que justifica la utilización del caso único reside en el carácter revelador del mismo. Esta situación se produce cuando un investigador tiene la oportunidad de observar y analizar un fenómeno, situación, sujeto o hecho que con anterioridad era inaccesible para la investigación.

También siguiendo con las ideas de Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996)- los diseños de

casos múltiples se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se desea explorar, describir, explicar evaluar o modificar. Al momento de seleccionar el tipo de diseño que se vaya a utilizar, es fundamental tener en cuenta que la selección de los casos que constituye el estudio debe realizarse sobre la base de la potencial información, la importancia o revelación que cada caso concreto pueda aportar al estudio en su totalidad. En el caso del presente estudio se hizo los estudios de casos múltiples, ya que la investigación se realizó a través de estudios de caso en seis institutos de Educación Secundaria de Managua.

### Objetivos del estudio de caso

Se considera que el estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo. Las generalizaciones, conceptos o hipótesis surgen a partir del examen minucioso de los datos. Lo que caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente establecidas. El estudio de caso facilita la comprensión del lector del fenómeno que se está estudiando y puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados. De acuerdo con Guba y Lincoln (1981, citado en Rodríguez, Gil y García, 1996), el estudio de caso puede tener los siguientes objetivos:

- Hacer una crónica, es decir, llevar a cabo un registro de los hechos más o menos como han sucedido.
- Representar o describir situaciones o hechos
- Enseñar, es decir, proporcionar conocimientos o instrucción acerca del fenómeno estudiado y
- Comprobar o contrastar los efectos, relaciones o contextos presentes en una situación y/o grupo de individuos analizados.

Además de los objetivos, algo muy importante al momento de seleccionar un tipo de diseño de caso es importante tomar en cuenta que el diseño seleccionado permita aprender lo más posible sobre el objeto de investigación, sobre el fenómeno en cuestión y sobre todo que el caso nos permita aprender. Los criterios para seleccionar un tipo de diseño son que:

- Se tenga fácil acceso al mismo
- Exista una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, personas, interacciones y estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación.
- Se pueda establecer una buena relación con los informantes
- El investigador pueda desarrollar su papel durante todo el proceso que sea necesario y que
- Se asegure la calidad y credibilidad del estudio

### Descripción del proceso de investigación

Para describir todo el proceso de cómo se llevó a cabo la presente investigación se han establecido dos etapas del mismo: fase cuantitativa y fase cualitativa. A continuación, se describirá el proceso de investigación en cada una de ellas:

#### 1. Fase cuantitativa

Durante la primera fase del proceso de realización de la presente investigación y recolección de información se aplicaron tanto técnicas investigativas cuantitativas como cualitativas. Primeramente, se aplicó una encuesta a los docentes que habían cursado la asignatura DCS, para conocer la valoración de estos acerca de la incidencia o impacto de la asignatura en su desempeño laboral docente. Después de aplicados y analizados los resultados de la encuesta, se procedió a aplicar grupos focales aplicados a los docentes en funciones y a los estudiantes de Educación Secundaria.

La encuesta: De acuerdo con Piura López (2006), la encuesta es una técnica utilizada frecuentemente cuando se requiere obtener información de un universo grande de personas en un tiempo relativamente corto y de rápido procesamiento. Al respecto Mercado (2008), concibe la encuesta como un medio de recolección de información, que consiste en hacer preguntas a un grupo de personas previamente seleccionadas. Las clasifica como encuestas estructuradas y no estructuradas. La encuesta estructurada es conducida y controlada por medio de un cuestionario, este es un conjunto de preguntas previamente estudiadas que se plantean en orden lógico. La encuesta no estructurada es aquella que no cuenta con un grupo de preguntas

específicas, tampoco están las respuestas limitadas a una lista de alternativas. En otras palabras, es una entrevista en la que el investigador hace preguntas como si fuese una plática, pero sin perder de vista el objetivo de la investigación.

El cuestionario: Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario, el cual es definido como “una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para recoger la información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal con el encuestado” (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez 1996, p.186). El cuestionario es un instrumento de recogida de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos.

La fase de recolección de información se realizó por medio de un cuestionario, con preguntas cerradas de tipo pluricotómicas, de opción única y otras de opción múltiple. En cada pregunta se indicó si esta era de respuesta única o múltiple, las preguntas fueron previamente estudiadas por el investigador y se plantearon en un orden lógico. El cuestionario se aplicó a los estudiantes de IV y V año de la carrera Ciencias Sociales seleccionados previamente por el investigador como informantes claves, bajo la condición que fuesen docentes activos en educación secundaria y que hubiesen cursado la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación e Idiomas.

Con el objetivo de obtener la validez del contenido del cuestionario de la encuesta previo a la recolección de los datos, fue presentado a expertos en Investigación y en Didáctica de las Ciencias Sociales. Para la obtención de la confiabilidad el instrumento (cuestionario) fue piloteada, esto para determinar “el grado en que un instrumento de varios ítems mide consistentemente una muestra (...) la medición se refiere al grado en que una medida está libre de errores” (Oviedo y Campo 2005, P. 573-574). Este método de validación de las técnicas de investigación es definido por Corral (2009, p.233) como método de *agregados Individuales*, bajo este método se le solicita individualmente a cada experto que dé una estimación directa de los ítems del instrumento.

Los instrumentos de recogida de información, tales como la encuesta a docentes se le pasó a 18 expertos nacionales e internacionales (España), a los expertos se les envió el instrumento y a través de una lista de cotejo ellos hicieron la valoración de los ítems que contenía el instrumento. Una vez que todos enviaron sus observaciones se procedió a mejorar los instrumentos. Luego se hizo una prueba, es decir, se le aplicó a 25 profesores de Educación Secundaria y el instrumento de los estudiantes se le aplicó a 94 estudiantes de Educación Secundaria para luego aplicarles el método estadístico Alfa de Cronbach.

## 2. Fase Cualitativa

### a. El grupo focal aplicado a docentes y estudiantes

El Grupo Focal es una técnica de uso frecuente debido a la facilidad de implementación por lo que requiere menos tiempo y posiblemente su aplicación es de menor costo que otras técnicas cualitativas. Cuando se aplica esta técnica nos interesa la interacción del grupo, es decir, la construcción de consensos para buscar respuestas de grupo. En este aspecto es importante la influencia mutua que se da entre los participantes del grupo focal en función de promover ideas nuevas que de forma individual no se había pensado, las opiniones de unos pueden despertar ideas en los otros y de esta forma enriquecer la reflexión con relación al tema objeto de estudio. Para Martínez González (2007), esta técnica es conocida como *Grupos de Discusión* y constituye un procedimiento de recogida de información muy valioso sobre los valores, entendidos como preferencias, valoraciones y formas de conducta que muestran las personas hacia determinados temas, ya sean personales, interpersonales, educativos sociales, políticos, económicos, éticos, religiosos, etc.

En los grupos de discusión –según Martínez González (2007)- un conjunto de personas, expertas o no en un tema dado, se reúnen para debatir sobre el mismo, contrastar opiniones, puntos de vista y complementar así la visión plural que determinados grupos sociales pueden tener sobre una misma realidad. Al momento de la aplicación de esta técnica se deben conformar preferiblemente grupos heterogéneos en función de buscar criterios de consenso, con un promedio de 6 a 12 participantes. Además, se recomienda cuidar



del ambiente en el cual se realizará el grupo focal, de forma que resulte lo más adecuado y confortable posible para los participantes.

Al realizar grupos de discusión se debe contar con un facilitador y un relator/observador, el facilitador deberá explicar con lenguaje claro y pertinente a las condiciones socioculturales del grupo, acerca de los objetivos que se persigue con la intención de lograr la mayor colaboración consciente y responsable de los participantes. Cabe mencionar que la presente técnica se aplicó en las instalaciones de la carrera Ciencias Sociales, de la Facultad de Educación e Idiomas a los estudiantes de la carrera (docentes en funciones) que habían cursado la asignatura DCS y que fuesen docentes en funciones en el área de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. La misma técnica se aplicó a los estudiantes de Educación Secundaria de los Institutos que participaron en el estudio.

#### **b. La observación de los procesos de aprendizaje en el aula**

En la segunda fase (cualitativa) de la investigación se realizó una observación a los docentes que recibieron la asignatura DCS, es decir, los maestros fueron observados al momento que impartían clases de ciencias sociales en sus respectivos Institutos donde laboran. Para Mercado (2008), la observación consiste en examinar detenidamente los fenómenos en forma directa y real para obtener la información deseada. Para Piura (2006) la observación es un método de recopilación de información primaria acerca del objeto estudiado mediante la directa percepción y registro de todos los factores concernientes al objeto estudiado, significativo desde el punto de vista de los objetivos de la investigación.

Para Martínez González (2007), la observación es un procedimiento de recogida de información y suele entenderse como el “acto de mirar algo sin modificarlo, con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello” (p. 63). La observación sistemática que se utiliza en investigación es intencionada, planificada y estructurada, objetiva y registrada para que la información obtenida sea comprobable y tenga garantías de cientificidad.

Al respecto Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996) destacan la importancia de la observación como una técnica útil dentro de la investigación cualitativa ya que “permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce” (p.149). Definitivamente la observación es determinante en el proceso de investigación cualitativa ya que algunas técnicas como la entrevista o la encuesta por lo general nos dan alguna información con sesgo, en cambio la observación nos permite observar los fenómenos en estudio tal y como se dan en la realidad del contexto estudiado. De hecho la observación es un método esencial en la investigación cuando una persona o un grupo objeto de estudio tienen dificultades, o no desean manifestarse en relación con ciertos hechos, bien porque eso pondría en peligro su propio status dentro del grupo, bien porque se sienten incómodos ante una persona que les pregunta sobre determinadas conductas difíciles de explicar.

La observación en la presente investigación es concebida como un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo información relacionada con el problema de investigación, como tal proceso, en él intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado. Desde la perspectiva de Martínez González (2007), para llevar a la práctica la observación es necesario que el investigador cuente con una base o marco teórico que ayude al investigador a identificar aspectos que necesita conocer para comprender determinado fenómeno, estos pueden ser las manifestaciones externas que expresa el fenómeno estudiado, y así facilitar su identificación para poder registrarlos y anotarlos durante el proceso de observación.

Otro aspecto que aborda Martínez González (2007), es que el investigador al momento de aplicar la observación debe garantizar que la conducta del individuo no se modifique como consecuencia de ser observado, porque lo que se pretende es recoger información sobre el comportamiento espontáneo de las personas dentro de un determinado contexto o bajo determinadas circunstancias. Por eso es importante que el observador cuente con cierto entrenamiento al momento de aplicar la técnica, para que las personas no noten que están siendo

analizadas. Durante el proceso de realización de las observaciones, el docente investigador contaba con una guía de observación, también utilizó un diario de campo. Una vez realizadas las observaciones, se marcaba en la guía de observación los aspectos observados, pero también se hacían anotaciones en la libreta de campo.

La guía de observación se diseñó a través de una tabla con preguntas cerradas con respuestas dicotómicas, este es un tipo de escala que habitualmente se usa para medir actitudes. La tabla en mención se diseñó a través de una lista de control, la cual es un registro en forma de tabla de doble entrada que contiene una muestra de las conductas que se pretende observar en los y las docentes de educación secundaria. Esta tabla que también se llaman unidades de observación. Esta tabla tiene respuestas de salidas dicotómicas.

### c. La entrevista a Jefes de área

Durante el proceso investigativo se realizó una entrevista a los Jefes de Área de Ciencias Sociales en otros casos se le realizó a los Directores de los Centros de Educación Secundaria en que se realizó la investigación. Esta entrevista se llevó a cabo con el propósito de conocer sobre el desempeño laboral de los docentes de Ciencias Sociales que cursaron la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales en la Carrera Ciencias Sociales de la Facultad de Educación e Idiomas.

Con relación a esta técnica Rodríguez Gómez, et al. (1996) consideran que la "entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados/informantes), para obtener datos sobre un problema determinado" (p. 167). Esta definición de Rodríguez et al (1996) es complementada por Bernal (2006) al considerar a la entrevista como "técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideran fuente de información (...) la entrevista es un cuestionario flexible y tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta" (p.177). Sobre la misma temática, Hernández et al. (2010) destaca las entrevistas personales y considera que este tipo de entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes y esta actividad debe ser "cara a cara" en donde el rol del entrevistador es muy importante,

ya que irá tomando nota de lo expresado por el informante.

Cabe mencionar que existen dos tipos de entrevistas: la estructurada y la no estructurada: La entrevista estructurada se refiere a una situación en que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de preguntas preestablecidas con una serie limitada de categorías. Es un protocolo de preguntas y respuestas prefijadas que se sigue con rigidez. Las preguntas suelen ser cerradas, proporcionando a los entrevistados las alternativas de respuesta que debe seleccionar. Por el tipo de estudio, la presente investigación no usó este tipo de entrevista ya que no llenaba los requisitos por los cuales se aplicaría, más bien se optó por utilizar la entrevista no estructurada.

La entrevista no estructurada es un esquema de preguntas y secuencias prefijadas. Las preguntas suelen ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Son entrevistas flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los investigados. Requieren mayor preparación por parte del entrevistador, porque la información es más difícil de analizar y consumen más tiempo. Este tipo de entrevista es también conocida como semiestructurada.

Por otra parte, las entrevistas semiestructuradas pretende recoger o corroborar una información determinada sobre ciertos aspectos muy concretos a través de ciertas preguntas precisas, a la vez, que le interesa recoger información más abierta. De aquí que tenga ciertas preguntas bien estructuradas y otras más abiertas. Se suele utilizar cuando ya se va centrando en el problema de investigación y se han delimitado ciertas dimensiones para recoger información más precisa, corroborarla y/o ampliarla. Debido a que el objetivo de la presente entrevista es conocer la incidencia de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales en el desempeño de los profesores de Ciencias Sociales en Educación Secundaria, se aplicó una entrevista semi estructurada o "entrevista estandarizada pre-secuencializada" como la denomina Goetz, y Lecompte (1988,p.133).

Respecto a la utilización de la entrevista como técnica de investigación Rodríguez Gómez et al. (1996) recomiendan considerar aspectos relacionados con

la relación entrevistador-entrevistado, la formulación de las preguntas, la recogida y el registro de las respuestas o la finalización del contacto entrevistador-entrevistado. Por el tipo de estudio, esta técnica se aplicó de último durante el proceso investigativo, ya que como se expresó antes, su objetivo era conocer la valoración desde la perspectiva de las autoridades del Centro Educativo el desempeño de los docentes de Ciencias Sociales del Centro. Y se utilizó básicamente para corroborar todo lo observado durante el proceso la aplicación de los cuestionarios de la encuesta, entrevista, guía de observación a clases y el grupo focal realizado con los y las estudiantes y docentes de los centros de Educación Secundaria seleccionados para la realización del estudio.

### El proceso de triangulación

De acuerdo con Goetz y Lecompte (1988) la etnografía es ecléctica en sus métodos de recogida de datos y en sus procedimientos de análisis. Los etnógrafos utilizan numerosas técnicas de recogida de datos; así, los datos obtenidos con un instrumento pueden utilizarse para comprobar la exactitud de los datos que se han recogido con otro. Un etnógrafo determina la exactitud de sus conclusiones efectuando triangulaciones con varias fuentes de datos. La triangulación impide que se acepte demasiado fácilmente la validez de las impresiones iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el desarrollo de la investigación.

Siempre acudiendo a los planteamientos de Goetz y Lecompte (1988) la diversidad de fuentes de datos, y de medios de recogida y análisis de la información no es algo exclusivo de la etnografía. La triangulación se utiliza frecuentemente en la investigación histórica, en algunos diseños de análisis de muestras, en numerosos análisis secundarios, o meta-análisis de resultados experimentales y en la determinación de la validez convergente de los instrumentos psicométricos.

De acuerdo con los planteamientos de Benavides y Gómez-Restrepo (2005) la triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías de investigadores o de ambientes en el estudio de un

fenómeno. Este término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de investigación y no significa que literalmente se tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes.

Adoptando los aportes teóricos de estos autores, ellos plantean que dentro de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno (observaciones, grupos focales o talleres). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia o técnica de investigación en particular no se sobreponen con otras técnicas, sino que, al contrario, sus fortalezas se suman. Ya que se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia y que la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias (técnicas o instrumentos) arrojan resultados similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos.

Con base en que la triangulación es el método por excelencia para dar científicidad a los resultados de las investigaciones de corte cualitativo. En el presente estudio se triangularon técnicas de recogida de información, así como fuentes de información. Por ejemplo, se aplicó una encuesta a los docentes y para triangular la información que brindaron los profesores, se aplicó una encuesta a los estudiantes con la intención de corroborar la información que brindaron los docentes. De igual manera se trianguló la información que se extrajo del grupo focal a docentes, para ello se realizó un grupo focal con los estudiantes para comparar la información brindada por el profesorado que había participado en el estudio. Con la misma intención, triangular

la información que brindaron los profesores en el grupo focal, se aplicó una entrevista a los Directores de los docentes que habían participado en el estudio. De manera simultánea en el proceso de recogida de información se iba observando el desarrollo de las asignaturas del área de Ciencias Sociales en los Institutos que participaron en los estudios de caso realizados en los Institutos de Educación Secundaria.

## CONCLUSIONES

A manera de conclusión se puede afirmar que el hecho de haberse adherido desde un principio a un paradigma y un enfoque investigativo fue de mucho provecho y éxito para el docente investigador, ya que permitió plantear cada objetivo investigativo y a la vez ir detectando qué técnicas e instrumentos de recogida de información se aplicarían en el proceso de recogida de información. Asimismo, concebir la investigación desde el paradigma interpretativo y del enfoque cualitativo fue muy enriquecedor, permitiendo consigo implementar como técnicas e instrumentos de investigación de corte cualitativo que complementaron los datos proporcionados por las técnicas de investigación del enfoque cuantitativo. La coexistencia de ambos enfoques investigativos fue positivo y enriquecedor para la culminación y comprobación de la hipótesis teórica planteada en el estudio.

Los resultados cuantitativos obtenidos a través de la encuesta a docentes y estudiantes de Educación Secundaria fueron procesadas en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 23, permitió obtener rangos y frecuencias de algunos ítemes de la encuesta aplicada a ambos informantes. Acerca del enfoque cualitativo se aplicó grupo focal a docentes y estudiantes de Educación Secundaria, también se aplicó observación de los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el aula de clase en las asignaturas de Ciencias Sociales y por último se aplicó una entrevista a las autoridades de los Institutos de Educación Secundaria que participaron en el estudio. La investigación se realizó a través del método de los estudios de caso, esto con el objetivo de tener información amplia acerca del comportamiento del fenómeno en estudio, la realización de seis estudios de casos fue de mucho provecho para el docente investigador, esto le permitió

generalizar algunos hechos a nivel del departamento de Managua, ámbito geográfico donde se realizó el estudio.

## BIBLIOGRAFÍA

- Benavides, M. y Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en Investigación Cualitativa: Triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXIV (1), 118-124.
- Bernal, C. (2006). *Metodología de la Investigación*. (2da Edición) México: Pearson Educación.
- Corral, Y. (2009, enero-junio). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. *Revista Ciencias de la Educación*. 19, (33).
- Escobar, J. y Cuervo, A. (2008). Validez de Contenido y Juicio de Expertos: Una Aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27-36. Recuperado de [www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3\\_Juicio\\_de\\_expertos\\_27-36.pdf](http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf)
- Goetz, J.P. y Lecompte, M.D. (1988). *Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa*. Madrid: Morata.
- González, A. (2003, octubre-diciembre). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. *ISLAS*, 45(138):125-135.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2003). *Metodología de la Investigación*, (3ra Edición). México DF: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación* (5ta Edición). México DF: McGraw-Hill.
- López, A.E. (2002). *Metodología de la Investigación Contable*. (3ra edición). México: THOMSON
- Manual de publicaciones de la American psychological Association (2010), (Sixth edition): Washington, DC. Traducido por Miroslava Guerra Frías, México: Manual Moderno.
- Martínez González, R.A. (2007). *La Investigación en la Práctica Educativa: Guía Metodológica de Investigación para el Diagnóstico y Evaluación en los Centros Docentes*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.



- Orozco Alvarado, J. (2016). La didáctica de las Ciencias Sociales en la carrera Ciencias Sociales. Impacto en el desempeño de los docentes de Ciencias Sociales de Managua. *Tesis Doctoral*. FAREM- Chontales: UNAN-Managua.
- Oviedo, H. y Campos, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente Alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. XXXIV (4), 572-580.
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. y García Jiménez E. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Sánchez Espinoza, J. (2004). *Metodología de la Investigación Científica* (Tomo I). Managua: Distribuidora Cultural.
- Vargas Cordero, Z. (2009). La Investigación Aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista de Educación* 33, (1).